

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

05.03.2022

№ 418/19

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Гончаров Ю.В.
3. Гребцов П.В.
4. Краинский Д.В.
5. Майоров А.В.
6. Мольский А.В.
7. Морозов А.В.
8. Никитчанова Е.В.
9. Пидник А.Ю.
10. Федоров О.Р.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго»	ПАО «Россети»	55,38
8.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

9.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
11.	Головцов Александр Викторович	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91
12.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91
13.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91
14.	Крупенина Анастасия Игоревна	Нет данных	Илюшко Сергей Валерьевич	2,96

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Сорокин Виталий Викторович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-

6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 04 мая 2022 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Северо-Запад»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»	с 01.03.2022 по 28.02.2023

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	«Против»	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать позицию представителей ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Псковэнергоагент» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковэнергоагент» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» в части голосования «ЗА» принятие решения о прекращении на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ полномочий генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» Семенова Игоря Викторовича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

2. Согласовать позицию представителей ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» в части голосования «ЗА» принятие решения о прекращении на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Якутовича Андрея Викторовича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

2.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго»	ПАО «Россети»	55,38
8.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
11.	Головцов Александр Викторович	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91
12.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91

13.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,91
14.	Крупенина Анастасия Игоревна	Нет данных	Илюшко Сергей Валерьевич	2,96

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Сорокин Виталий Викторович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 04 мая 2022 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Северо-Запад»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»	с 01.03.2022 по 28.02.2023

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Согласовать позицию представителей ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Псковэнергоагент» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковэнергоагент» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» в части голосования «ЗА» принятие решения о прекращении на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ полномочий генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» Семенова Игоря Викторовича.

2. Согласовать позицию представителей ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» в части голосования «ЗА» принятие решения о прекращении на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Якутовича Андрея Викторовича.

Дата составления протокола 09.03.2022.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО